

Số : 01 /NQ-HĐQT.MCF

Long An, ngày 24 tháng 01 năm 2014

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty, phiên thứ 30 (NK_{II}) ngày 24/01/2014

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm

QUYẾT NGHỊ

1- Phê duyệt báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2014

2- Phê duyệt thẩm định báo cáo quyết toán tài chính năm 2013 của Ban kiểm soát và phân phối lợi nhuận năm 2013 theo đề nghị của Công ty, với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu	766.335.600.548 đồng
Trong đó: Doanh thu và cung cấp dịch vụ	750.305.844.733 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	25.479.239.279 đồng
- Lợi nhuận còn lại chia cổ tức sau khi trừ thuế; các khoản khác và trích lập các quỹ	12.904.065.288 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức trên vốn điều lệ	16,13%/năm

3- Thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2014 để trình ĐHCĐ thường niên năm 2014 thông qua, với các chỉ tiêu chính sau :

- Tổng doanh thu	650.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	24.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức trên VDL	15,92%

4- Phê duyệt báo cáo thù lao Hội đồng quản trị thực hiện năm 2013 là 354.708.000 đồng và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2014 là 410.400.000 đồng để trình ĐHCĐ thường niên năm 2014 thông qua

5- Phê duyệt quỹ tiền lương năm 2013 đưa vào phí với số tiền là 41.446.981.750 đồng; kế hoạch tổng quỹ tiền lương năm 2014 đưa vào phí với số tiền là 40.608.000.000 đồng để trình ĐHCĐ thường niên năm 2014 thông qua



6- Phê duyệt quỹ lương năm 2013 để dự phòng chi cho năm tài chính 2014 (chỉ từ ngày 01/4/2014 đến 31/12/2014) tối đa không quá 17% quỹ tiền lương thực hiện của năm 2013 theo đúng quy định của Thông tư số 123/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính

7- Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 là Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC

8- Thống nhất Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi theo Điều lệ mẫu tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính, trình ĐHCĐ thường niên năm 2014 thông qua

9- Thống nhất giới thiệu nhân sự ứng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2018) gồm:

a- Hội đồng quản trị : 05 người

Ông Lê Văn Lộc

Ông Phạm Văn Tỏ

Ông Lê Hoàng Nhữ

Ông Hồ Văn Luân

Ông Nguyễn Văn Kiệt

b- Ban Kiểm soát : 03 người

1. Bà Nguyễn Thị Bảy

2. Ông Lê Trường Sơn

3. Bà Trần Thị Phượng

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận :

UBCKNN

Sở GDCK HN

Tổng Cty LTMN

BKS Tổng Cty

HĐQT, BKS Cty

BTGD Công ty

Các phòng chức năng

Lưu TCHC

Lưu MH/C/HDQT/NGHIQUYET

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Nam

